

mologado Adjudicado para: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 146.000,0000 , com valor negociado a R\$ 145.880,2800 . Eventos do Item Evento Data Nome Observações Adjudicado 30/03/2020 14:33:14 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.216.859/0001-56, Melhor lance: R\$ 146.000,0000, Valor Negociado: R\$ 145.880,2800, Motivo: Valor unitário de R\$ 0,305. 01/04/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO <https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/termoHom.asp?prgCod=829572&tipo=2/3> Homologado 30/03/2020 15:46:47 CLAUDIA CAMPOS CARDOZO PEREIRA Item: 3 Descrição: SONDA TRATO URINÁRIO Descrição Complementar: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 8 FRENCH, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEMINDIVIDUAL Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 2) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 159.408 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo Aceitável: R\$ 77.583,8700 Intervalo Mínimo entre Lances:- Situação: Homologado Adjudicado para: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 48.659,3406 , com valor negociado a R\$ 48.619,4400 . Eventos do Item Evento Data Nome Observações Adjudicado 30/03/2020 14:33:50 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.216.859/0001-56, Melhor lance: R\$ 48.659,3406, Valor Negociado: R\$ 48.619,4400, Motivo: Valor unitário de R\$ 0,305. Homologado 30/03/2020 15:46:47 CLAUDIA CAMPOS CARDOZO PEREIRA Item: 4 Descrição: SONDA TRATO URINÁRIO Descrição Complementar: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 10 FRENCH, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEMINDIVIDUAL Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1.266.396 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo Aceitável: R\$ 683.853,8400 Intervalo Mínimo entre Lances:- Situação: Homologado Adjudicado para: NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES , pelo melhor lance de R\$ 428.000,0000 , com valor negociado a R\$ 427.408,6500 . Eventos do Item Evento Data Nome Observações Adjudicado 30/03/2020 14:34:23 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 07.707.978/0001-37, Melhor lance: R\$ 428.000,0000, Valor Negociado: R\$ 427.408,6500, Motivo: Valor unitário de R\$ 0,3375. Homologado 30/03/2020 15:46:47 CLAUDIA CAMPOS CARDOZO PEREIRA Item: 5 Descrição: SONDA TRATO URINÁRIO Descrição Complementar: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 10 FRENCH, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEMINDIVIDUAL Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 4) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 422.112 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo Aceitável: R\$ 227.940,4800 Intervalo Mínimo entre Lances:- Situação: Homologado 01/04/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO <https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/termoHom.asp?prgCod=829572&tipo=2/3> Adjudicado para: NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES , pelo melhor lance de R\$ 142.659,9073 , com valor negociado a R\$ 142.462,8000 . Eventos do Item Evento Data Nome Observações Adjudicado 30/03/2020 14:34:48 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 07.707.978/0001-37, Melhor lance: R\$ 142.659,9073, Valor Negociado: R\$ 142.462,8000, Motivo: Valor unitário de R\$ 0,3375. Homologado 30/03/2020 15:46:47 CLAUDIA CAMPOS CARDOZO PEREIRA

PROCESSO: 6018.2020/0005397-3

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 200/2020-SMS.G

AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a necessidade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos da competência a mim conferida por lei, AUTORIZO a aquisição por dispensa de licitação nº 200/2020 da pessoa jurídica de direito privado CAVENAGHI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº04.589.483/0001-62, para o fornecimento de 01 unidade de TREINADOR DE MARCHA PACER- RIFON, TAMANHO G, COM OS ACESSÓRIOS: SUPORTE DE TRONCO, APOIO DE BRAÇOS, SUPORTE DE QUADRIL, APOIO DE TORNOZELOS E COXAS, no valor global de R\$ 35.331,95 (trinta e cinco mil trezentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), onerando a dotação orçamentária 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.91.00, Fonte de Recurso 00, de acordo com a Nota de Reserva Nº23.904 (SEI 027563709).

PROCESSO: 6018.2017/0005686-1

CONTRATO Nº 028/2015-SMS-1/CONTRATOS

(Processo: 2013-0.363.535-2)

AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista do constante no presente administrativo, fundamentado pelo inciso II e §4º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 2º da Lei Municipal n. 17.335/2020 (situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes do coronavírus), com fulcro em parecer da SMS/COJUR e demais setores técnicos desta Pasta, AUTORIZO o aditamento ao Contrato nº 028/2015/SMS-1/Contratos, firmado com a pessoa jurídica de direito privado ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA., CNPJ nº 30.280.358/0001-86, cujo objeto é a prestação de serviços especializados para fornecimento de teste de bioquímica e hormônios com cessão de um sistema pré-analítico e equipamentos integrados totalmente automatizados, com LIS (Sistema de Integração Laboratorial), para uso das unidades pertencentes à Secretaria Municipal da Saúde, a fim de promover a prorrogação do prazo de vigência, pelo período de dois (02) meses, a partir de 01/04/2020, dispensado o reajuste anual; II. Excepcionalmente para esta prorrogação contratual é dispensada a reserva de recursos orçamentários para o suporte das despesas do presente exercício e prosseguem as despesas oneradas na dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.509.3.3.90.39.00, Fonte: 00, sem necessidade de faturamento para os pedidos realizados após a prorrogação do contrato (item 3.1 da minuta de Termo Aditivo), considerando que a Contratada terá o prazo de 30 dias contados da prorrogação para "realizar um levantamento interno dos exames realizados ou que deixaram de ser realizados, bem como apuração do valor devido", razão pela qual não constarão por ora o valor global do aditamento III. No ato da formalização do aditivo deverá ser exigida da contratada a apresentação atualizada dos documentos elencados no artigo 40 do Decreto Municipal 44.279/03.

PROCESSO: 6018.2020/0011829-3

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 193/2020-SMS.G

AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista dos elementos contidos no presente, bem como da manifestação da área técnica responsável, HOMOLOGO a cotação eletrônica nº 018/2020 e AUTORIZO a contratação, por dispensa de licitação, fundamentada no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, da pessoa jurídica de direito privado BV SOLUÇÕES E NEGÓCIOS - EIRELI, CNPJ 31.648.784/0001-92, para contratação de empresa para impressão das listas de medicamentos, em cumprimento a Lei Municipal 16.835/2018, conforme requisição e justificativa SEI 026453230, sendo adjudicado conforme segue: Item 01: contratação de empresa para impressão das listas de medicamento, quantidade: 612 unidades , valor unitário: R\$ 14,94, perfazendo o valor total de R\$ 9.143,28 (nove mil, cento e quarenta e três reais e vinte e oito centavos).

II - A presente contratação onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.509.33903900.00, conforme Nota de Reserva nº 20.0111/2020.

PROCESSO: 6018.2020/0000194-9

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando a AQUISIÇÃO DE BICICLETA ERGOMETRICA, a pedido de DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS-3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e APROVO a minuta do edital (SEI: 027488797) anexo ao presente processo.

II - Fica designada para condução do certame a 4ª Comissão Permanente de Licitação/SMS instituída através da Portaria nº 114/2020/SMS.G.

PROCESSO: 6018.2020/0000194-9

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Gabinete:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2020-SMS.G, processo em epígrafe, destinado à aquisição de **BICICLETA ERGOMETRICA**, para a Coordenadoria de Atenção Básica/Programa Saúde da Família, do tipo **menor preço**. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **11 horas do dia 15 de abril de 2020**, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da **4ª Comissão Permanente de Licitações** da Secretaria Municipal da Saúde.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL

O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

<http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br, ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

PROCESSO: 6018.2020/0015163-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2018-SMS.G

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de EUGENOL, CONTA GOTAS, 20ML - 300 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 132/2018-SMS.G, cuja detentora é a empresa DENTAL PRIME – PROD. ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº 21.504.525/0001-34, pelo valor de R\$2.142,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 23.673/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras – GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0015867-8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2018-SMS.G

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CONEXÃO EM Y, P/ INFUSÃO VENOSA, C/ DISPOSITIVO P/ USO SEM AGULHA, 2 VIAS ADULTO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - 25.000 UNIDADES e CONEXÃO EM Y, P/ INFUSÃO VENOSA, 2 VIAS, PEDIÁTRICO, USO ÚNICO, ESTÉRIL - 3.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 250/2018-SMS.G, cuja detentora é a empresa SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 14.571.126/0001-20, pelo valor de R\$477.200,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 23.693/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0016268-3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2019-SMS.G

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de HALOPERIDOL 2 MG/ML (0,2%) SOLUÇÃO ORAL GOTAS - 4.000 FRASCOS 20 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 173/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A, CNPJ nº 60.665.981/0009-75, pelo valor de R\$9.120,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 23.833/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras – GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0016410-4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2018-SMS.G

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de GLICOSE 50 MG/ML (5%) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML - 10.080 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 335/2018-SMS.G, cuja detentora é a empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ nº 49.324.221/0001-04, pelo valor de R\$19.152,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 23.684/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras – GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0016497-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2018-SMS.G

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de DIMENIDRINATO 25 MG/ML + PLRIDOXINA CLORIDRATO (VIT. B6) 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS - 160.000 FRASCOS 20 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 193/2018-SMS.G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA., CNPJ nº 67.729.178/0004-91, pelo valor de R\$ 432.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 23.688/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras – GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0018366-4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2020-SMS.G

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de SINVASTATINA 40 MG - 4.000.000 DE COMPRIMIDOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 057/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa PORTAL LTDA., CNPJ nº 05.005.873/0001-00, pelo valor de R\$378.800,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 23.806/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0018628-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 351/2018-SMS.G

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PROPILTUIRACILA 100 MG - 120.000 COMPRIMIDOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 351/2018-SMS.G, cuja detentora é a empresa BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA., CNPJ nº 49.475.833/0016-84, pelo valor de R\$67.800,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 23.804/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2019/0086078-8

4ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2020-SMS.G

COMUNICADO DE RETOMADA DE PREGÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA MICROPOROSA BRANCA.

Informamos a desclassificação da proposta da licitante vencedora, nos ITENS 02 E 04 do pregão em epígrafe, pela não apresentação das amostras dos produtos ofertados, conforme previsto na cláusula 12 do edital. Para tanto, convocamos os participantes remanescentes nos referidos ITENS, para a RETOMADA da sessão do pregão que se dará em 13/04/2020 as 11h00min, a partir da fase de aceitação de propostas.

PROCESSO: 6018.2020/0000164-7

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 137/2020-SMS.G

RETIRATIFICAÇÃO

DESPACHO DO SECRETÁRIO

RETI-RATIFICO o despacho SEI nº 027116015, publicado no DOC de 25/03/2020, eis que a Nota de Reserva correta é a de nº 17.105/2020, e não como constou.

PROCESSO: 6018.2020/0015779-5

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

AUTORIZAÇÃO

DESPACHO DA DIRETORA

I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, a pedido de DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS-3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e APROVO a minuta do edital anexo (SEI 027487253) ao presente processo.

II - Fica designada para condução do certame a 6ª Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 114/2020-SMS.G.

PROCESSO: 6018.2020/0015779-5

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Gabinete:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2020-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de **MATERIAL DE LABORATÓRIO**, para a Coordenadoria de Atenção Básica/Programa Saúde da Família/Assistência Laboratorial, do tipo **menor preço**. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **14 horas do dia 23 de abril de 2020**, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a

cargo da **6ª Comissão Permanente de Licitações** da Secretaria Municipal da Saúde.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL

O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

<http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br, ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

PROCESSO: 6018.2020/0009395-9

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

ATA DE REGISTRO DE PERÇOS Nº 043/2020-SMS.G

PENALIDADE

DESPACHO DA DIRETORA

I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o ATESTE DE SMS.3 (sei 027143429) desta Pasta, que acolho como razão de decidir, APLICO nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS.G, à empresa FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 59.193.805/0001-41, através ATA DE RP nº. 43/2020-SMS.G (SEI 026064104), em razão do atraso injustificado na entrega dos produtos, consubstanciado pela Nota de Empenho nº 23.613/20 (SEI 024461832), referente a Ordem de Fornecimento nº 0374/20-1 (SEI 026648994), a penalidade de multa correspondente a 01% (um por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 2266 (SEI 027143429), com fundamento no item 8.1.3 da ATA DE RP e no Art. 86 da Lei 8.666/93.

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, devendo ser protocolado no endereço eletrônico dsuprisms3@prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.